

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席刘金华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北美天生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜宏同志为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，需重新选举职工代表监事。姜宏

同志的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。本次大会选举的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事一起组成湖北美天生物科技股份有限公司第四届监事会，任期与股东大会选举的股东代表监事相同。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

湖北美天生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日